

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

ПРИНЯТО
Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина»
« 2 » августа 2021 г.
(протокол № 7)



«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор
ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина»

В.Ю. Стромов

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает структуру, состав, направления деятельности, определяет основные задачи, порядок организации работы Ученого совета ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее – Ученый совет), проведения его заседаний и принятия решений, а также полномочия и функции главного ученого секретаря Ученого совета университета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1012 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее – университет).

1.3. Ученый совет является коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство университетом. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования, уставом университета, приказами ректора и настоящим Положением.

1. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Ученого совета входят ректор, который является председателем Ученого совета, проректоры, а также директора институтов, деканы факультетов, начальник Военного учебного центра, председатель студенческого совета. Другие члены Ученого совета избираются конференцией работников и обучающихся университета путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого совета университета устанавливается конференцией работников и обучающихся университета.

Порядок и процедура избрания членов Ученого совета определяется Положением о выборах членов Ученого совета в части, не урегулированной настоящим Положением.

Состав Ученого совета утверждается приказом ректора университета. Из числа членов Ученого совета ректор назначает главного ученого секретаря Ученого совета университета на срок полномочий Ученого совета.

В случае увольнения (отчисления) из университета члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

В случае прекращения полномочий ректора, проректора, директора института, декана факультета, начальника Военного учебного центра, председателя студенческого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.2. Для осуществления оперативной работы Ученого совета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на общественных началах формируются рабочие комиссии Ученого совета.

Состав рабочей комиссии формируется по представлению ректора и утверждается приказом по университету. В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов по соответствующим областям деятельности университета для их последующего рассмотрения на заседании Ученого совета и принятия решений по всем вопросам организации учебной, научно-исследовательской, воспитательной, международной деятельности университета.

2.3. Полномочия членов Ученого совета возникают с даты избрания на конференции работников и обучающихся университета. Срок полномочий Ученого совета университета – 5 лет.

Дополнительные выборы членов Ученого совета, в том числе в случае выбытия ранее избранного члена Ученого совета, досрочного прекращения его полномочий, осуществляются в соответствии с Положением о выборах членов Ученого совета по мере необходимости и объявляются приказом ректора. Состав кандидатов в члены Ученого совета в этом случае утверждается Ученым советом, который определяет порядок созыва и дату проведения конференции работников и обучающихся университета.

Досрочные выборы нового состава Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся университета или по предложению ректора университета. Досрочные выборы объявляются приказом ректора университета.

2.4. В состав Ученого совета университета могут входить Почетные члены Ученого совета.

Почетными членами Ученого совета могут быть работники университета, представители общественных и других организаций, иные лица, деятельность которых связана с работой университета и/или внесшие вклад в развитие университета, науки, образования.

Кандидатуры Почетных членов Ученого совета выносятся на рассмотрение на заседания Ученого совета университета его председателем. Избрание Почетных членов Ученого совета производится открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. Решение, принятое членами Ученого совета университета, заносится в протокол заседания и утверждается приказом ректора.

Срок полномочий Почетных членов ограничен сроком полномочий действующего состава Ученого совета. Почетный член Ученого совета может быть исключен из списка Почетных членов Ученого совета на основании личного письменного заявления или на основании решения Ученого совета по предложению председателя Ученого совета.

По всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Ученого совета, Почетные члены Ученого совета пользуются правом совещательного голоса, т.е. имеют право вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов и участвовать в прениях; знакомиться со всеми материалами по повестке дня Ученого совета; высказывать свое мнение по любому вопросу повестки дня Ученого совета.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

3.1. К компетенции Ученого совета относятся:

1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

2) определение основных перспективных направлений развития университета, включая его образовательную и научную деятельность;

3) нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между университетом и обучающимся;

4) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития университета;

5) заслушивание ежегодных отчетов ректора университета;

6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества университета;

7) утверждение планов работы Ученого совета университета;

8) рассмотрение кандидатур и представление работников университета к присвоению ученых званий;

9) принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов университета; о создании и ликвидации в университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

10) утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих

практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о филиалах и представительствах;

11) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений университета;

12) принятие решения о создании попечительского совета университета, утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского совета университета, а также утверждение регламента работы попечительского совета университета;

13) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются университетом;

14) проведение конкурса на замещение должности педагогических работников;

15) рассмотрение вопросов о представлении работников университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

16) присуждение почетных званий университета на основании положений, утверждаемых Ученым советом университета;

17) принятие ежегодных правил приема в университет на обучение по основным образовательным программам, реализуемым в университете;

18) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся в университете;

19) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

20) ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки;

21) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами университета.

3.2. Ученый совет университета может делегировать отдельные свои полномочия Ученому совету факультета/института университета. Решения Ученого совета факультета/института университета могут быть отменены решением Ученого совета университета.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Общие сведения.

Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и уставом.

4.1.1. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, как правило, ежемесячно в течение учебного года, но не реже одного раза в три месяца, кроме летнего периода.

4.1.2. Уведомление членов Ученого совета об очередном заседании Ученого совета университета осуществляет главный ученый секретарь.

4.1.3. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. При решении вопросов, связанных с избранием по конкурсу педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, а также с представлением к ученым званиям, кворум Ученого совета должен составлять не менее 2/3 от общего числа его членов. Почетные члены Ученого совета не учитываются при определении кворума.

4.1.4. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя и главного ученого секретаря Ученого совета.

4.1.5. При систематическом отсутствии члена Ученого совета на заседаниях председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет университета с предложением досрочно прекратить полномочия члена Ученого совета. Полномочия члена Ученого совета в этом случае прекращаются со дня принятия Ученым советом решения о досрочном прекращении полномочий его члена.

4.1.6. Заседания Ученого совета ведет председатель Ученого совета. В отсутствие председателя заседание ведет его заместитель, утвержденный приказом ректора.

4.1.7. Внеочередное заседание Ученого совета в исключительных случаях может проводиться по инициативе ректора или не менее чем 1/4 членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается главному ученому секретарю Ученого совета университета для рассылки членам Ученого совета не позднее, чем за неделю до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания, и к нему прикладываются соответствующие документы.

4.2. Порядок подготовки вопросов к заседанию Ученого совета.

Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании рекомендаций членов Ученого совета и его комиссий, с учетом предложений структурных подразделений и общественных организаций университета, представляемых главному ученому секретарю Ученого совета университета для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.

Проекты планов предварительно рассматриваются на заседании ректората. В повестку дня по предложению членов Ученого совета дополнительно могут быть включены вопросы, не предусмотренные в плане, но являющиеся актуальными на текущий момент времени.

4.2.1. Члены Ученого совета – докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы главному ученому секретарю Ученого совета университета не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета. При непредоставлении в срок материалов председатель Ученого совета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из повестки дня.

Материалы, представляемые на заседания Ученого совета, должны включать: справку по существу вопроса повестки дня; проект решения Ученого совета и, при необходимости, проекты утверждаемых Ученым советом документов.

Представляемые материалы и проекты решений должны быть подписаны членом Ученого совета, ответственным за подготовку вопроса, и согласованы в установленном порядке.

В случае необходимости главный ученый секретарь Ученого совета университета организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями Ученого совета.

4.2.2. Повестки дня очередного заседания Ученого совета формируются главным ученым секретарем Ученого совета университета, утверждаются председателем Ученого совета университета и доводятся до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 3 дня до запланированной даты очередного заседания.

4.3. Порядок голосования.

4.3.1. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются в форме открытого голосования.

4.3.2. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- досрочные выборы Ученого совета университета;
- представление к ученым званиям;
- конкурсный отбор на замещение должностей педагогических работников;
- избрание декана факультета, избрание заведующих кафедрами.

Тайное голосование может быть электронным.

4.3.3. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя.

В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется.

Счетная комиссия может избираться на постоянной основе сроком на 5 лет.

4.3.4. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

4.3.5. По вопросу, требующему незамедлительного решения Ученого совета, главный ученый секретарь Ученого совета университета может провести письменный опрос членов Ученого совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

Голосование опросом проводится путем получения подписи члена Ученого совета в специальном опросном листе Ученого совета, содержащем Ф.И.О. всех его членов, формулировку вопроса, по которому принимается решение, и формулировку решения, за которое голосует член Ученого совета, поставивший свою подпись в опросном листе.

На очередном заседании Ученого совета председатель Ученого совета университета или главный ученый секретарь Ученого совета университета информируют его членов о результатах опросного голосования, которые заносятся в протокол заседания Ученого совета.

4.3.6. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета.

В случае равенства голосов при повторном голосовании право решающего голоса принадлежит председателю Ученого совета.

4.4. Порядок принятия решений и контроль за их исполнением.

4.4.1. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или настоящим Положением.

Решение Ученого совета о представлении к присвоению ученого звания считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей его членов, присутствующих на заседании.

4.4.2. Решение Ученого совета оформляется протоколом заседания в трехдневный срок с даты заседания и подписывается ректором университета – председателем Ученого совета университета и главным ученым секретарем Ученого совета университета.

Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у главного ученого секретаря Ученого совета.

4.4.3. На основании решений Ученого совета о создании новых структурных подразделений и принятии положений о них, о реорганизации и ликвидации действующих учебных и научных подразделений, о введении в действие локальных нормативных актов, утверждение которых относится к компетенции Ученого совета, выпускаются соответствующие приказы по университету.

4.4.4. Ежеквартально на заседаниях Ученого совета заслушивается ход выполнения постановлений Ученого совета по наиболее важным вопросам учебной, научной, международной, воспитательной и организационной деятельности университета.

4.5. Условия хранения документации.

Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у главного ученого секретаря Ученого совета университета.

В конце каждого календарного года главный ученый секретарь Ученого совета университета совместно с архивной службой университета организует работу по передаче на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов, у которых истек 5-летний срок хранения.

4. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ

5.1. Главный ученый секретарь Ученого совета университета подчиняется непосредственно ректору университета.

5.2. Главный ученый секретарь Ученого совета университета:

- организует подготовку проектов планов работы Ученого совета университета;

- формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение Председателю Ученого совета;

- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета; обеспечивает их своевременное доведение до членов Ученого совета;

- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, рассылку копий и выписок из протоколов;

- организует своевременное доведение решений Ученого совета до членов совета и структурных подразделений;

- контролирует выполнение планов работы Ученого совета и его решений; докладывает Ученому совету об их выполнении;

- обеспечивает подготовку годового отчета о работе Ученого совета университета;

- контролирует деятельность Ученых советов структурных подразделений университета, оказывает помощь в организации их работы;

- осуществляет связь с Министерством образования и науки РФ, ВАК РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.

5.3. Для выполнения возложенных функций главный ученый секретарь Ученого совета университета имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях университета, необходимые для организации заседаний Ученого совета университета.